

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-064

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 12 月 26 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于向 100% 权益子公司北京南天软件有限公司增资的议案》；

公司使用自有资金 9,000 万元向北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”）进行增资，增资后北京南软的注册资本将由 11,000 万元人民币变更为 20,000 万元人民币，仍为公司 100% 权益子公司。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的公告》。

(二) 审议《关于向 100%权益子公司广州南天电脑系统有限公司增资的议案》；

公司使用自有资金 1,100 万元向广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）进行增资，增资后广州南天的注册资本将由 8,923 万元人民币变更为 10,023 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的公告》。

(三) 审议《关于向 100%权益子公司深圳南天东华科技有限公司增资的议案》；

公司使用自有资金 800 万元向深圳南天东华科技有限公司（以下简称“深圳东华”）进行增资，增资后深圳东华的注册资本将由 1,200 万元人民币变更为 2,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的公告》。

(四) 审议《关于向 100%权益子公司云南南天信息设备有限公

司增资的议案》；

公司使用自有资金 3,000 万元向云南南天信息设备有限公司（以下简称“设备公司”）进行增资，增资后设备公司的注册资本将由 2,000 万元人民币变更为 5,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的公告》。

（五）审议《关于向 100%权益子公司昆明南天电脑系统有限公司增资的议案》；

公司使用自有资金 1,500 万元向昆明南天电脑系统有限公司（以下简称“昆明南天”）进行增资，增资后昆明南天的注册资本将由 1,500 万元人民币变更为 3,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的公告》。

（六）审议《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》。

因公司收购云南省工投软件技术开发有限责任公司（以下简称“工投软件”）100%股权已于 2022 年 10 月 12 日完成工商变更登记，工投软件成为公司全资子公司并纳入公司财务报表合并范围，工投软件与公司相关关联方正在执行的日常经营业务交易将新增为公司

2022 年度日常关联交易。独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

关联董事陈宇峰先生、李丽坤先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易的公告》。

三、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十八次会议决议；

（二）南天信息独立董事关于新增 2022 年度日常关联交易的事前认可意见；

（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十日